Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dökümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

DJA – QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ISIN KODU : TRMCU1WWWWW3

Dönüşüm Tarihi : 19.04.2024

Fon Hakkında

Bu fon, QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi QNB Portföy Yönetimi A.Ş. 'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

– Fon QNB Temiz Enerji Endeksi endeksini takip etmektedir

– Endeks yapıcısı BORSA İSTANBUL A.Ş dır.

– Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.

– Takip hatasının 30.10.2026– 30.10.2027 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %0.2 dır.

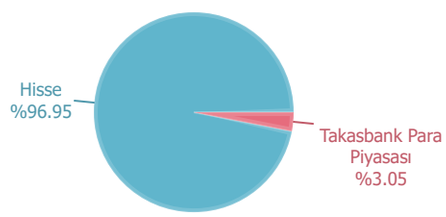
– Takip farkının 30.10.2026– 30.10.2027 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %1 dır.

– Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

Fon portföyünden karşılanan harcamalar, işlem maliyetleri, piyasa likiditesi, endeks değişiklikleri

Fon, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder. yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri

– Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

– Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 15000 paydır.

– Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

– Fon katılma payları BİST'in Kurumsal Ürünler Pazarı'nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk						*Yüksek Risk*
Potansiyel Düşük Getiri						*Potansiyel Yüksek Getiri*
1	2	3	4	5	6	**7**

– Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

– Risk değeri zaman içinde değişebilir.

– En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

– Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri : Fon hisse senedi yoğun fondur. Söz konusu sermaye pyiasası araçlarının volatilitesi yüksektir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk

Ücret Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	2.19%
Yönetim ücreti (yıllık)	0.73%
–Kurucu	100.00%
Aracılık komisyonları	
Saklama ücreti	
Diğer giderler	

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

– Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

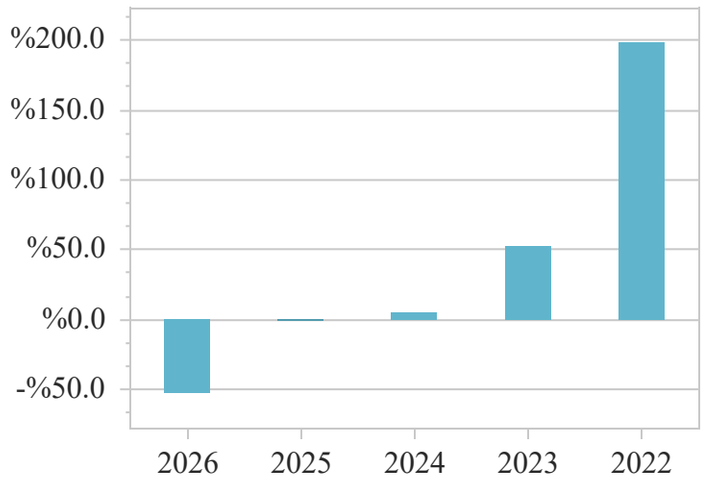
– Fon'un dönüşüm tarihi 19.04.2024'dir.

– Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

– Fon paylarının satışına 19.04.2024 tarihinde başlanmıştır.

– Fon performansı TL cinsinden hesaplanmıştır.

Kurulun VII– 128.5 sayılı Tebliğine göre Fon'un ve karşılaştırma ölçütünün performansını gösteren grafiğine aşağıda yer verilmiştir



Yıl	Portföy Getirisi
2022	198.47%
2023	52.53%
2024	4.84%
2025	0.14%
2026	-52.38%

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve www.qnbportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 19.04.2024'da yayımlanmıştır. Bu husus 01.09.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.qnbportfoy.com.tr'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 30.10.2026 tarihi itibarıyla günceldir.